

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1000000
 (код Програмної класифікації)
 управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02229221
 видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)
 місцевого бюджету

2. 1010000
 (код Програмної класифікації)
 управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 02229221
 видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)
 місцевого бюджету

3. 1014081
 (код Програмної класифікації)
 забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток закладів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	13 717 700,00	13 717 700,00	13 717 700,00	13 454 142,76	13 454 142,76	13 454 142,76	-263 557,24	-263 557,24	-263 557,24	
1	Забезпечення підтримки та розвитку кінематографії	13 717 700,00	13 717 700,00	13 717 700,00	13 454 142,76	13 454 142,76	13 454 142,76	-263 557,24	-263 557,24	-263 557,24	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Відхилення за загальним фондом обумовлене в т.ч.: 39995,46 грн - економією енергоносіїв; 204060,9 грн - економією коштів заробітної плати та нарахуванням 8,41% ЄСВ на заробітну плату працівників; 19500,88 грн - зменшенням вартості закуплених товарів і послуг в результаті обмежень оплати видатків під час воєнного стану									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку кінематографії у Львівській міській територіальній громаді на 2021-2030 роки	13 717 700,00		13 717 700,00	13 454 142,76		13 454 142,76	-263 557,24		-263 557,24	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	заграт															
1.1	Кількість установ	од.	Мережа установ	3		3	3									
1.2	Кількість ставок	од.	штатний розпис	43		43	42				-1					
2	продукту															
2.1	Кількість глядачів	осіб	звітність	88 000		88 000	91 150		91 150	3 150		3 150				3 150
2.2	Кількість сеансів	од.	звітність	1 730		1 730	2 759		2 759	1 029		1 029				1 029
2.3	Доходи від реалізації квитків, проведення заходів	грн.	звітність	4 500 000		4 500 000	8 536 803		8 536 803	4 036 803		4 036 803				4 036 803
3	ефективності															
3.1	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність	51		51	38		38	-13		-13				-13
3.2	Середні витрати на одного глядача	грн.	звітність	156		156	148		148	-8		-8				-8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
1	заграт			
1.1	Кількість ставок	од.	Відхилення обумовлене фактично зайнятими ставками	
2	продукту			
2.1	Кількість глядачів	осіб	Відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів, що більша очікуваної	
3	ефективності			
3.1	Середні витрати на одного глядача	грн.	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом/використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління культури

(підпис)

Марта БЕШЛЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Ганна ДИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

